

## Assemblée générale de Bâloise Holding AG du 24.04.2014

Ordre du jour	thème	demande
1	Jahresbericht, Jahresrechnung 2013 und Konzernrechnung 2013	Acceptation
2	Entlastung	Acceptation
3	Verwendung des Bilanzgewinns	Acceptation
4	Statutenänderungen	
4.1	Wahl des Verwaltungsratspräsidenten, des Vergütungsausschusses und des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Acceptation
4.2	Erhöhung der Höchstzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates	Acceptation
4.3	Einführung der einjährigen Amtsdauer für Mitglieder des Verwaltungsrates	Acceptation
4.4	Vergütungsausschuss, weitere Ausschüsse des Verwaltungsrates	Acceptation
4.5	Konzernleitung	Acceptation
4.6	Vergütung	Acceptation
4.7	Vergütungsbericht	Acceptation
4.8	Stimmrecht	Acceptation
4.9	Amtsdauer der Revisionsstelle	Acceptation
5	Wahlen	
5.1	Verwaltungsrat	
5.1.1	Dr. Michael Becker	Acceptation
5.1.2	Dr. Andreas Beerli	Acceptation
5.1.3	Dr. med. Georges-Antoine de Boccard	Acceptation
5.1.4	Dr. Andreas Burckhardt	Acceptation
5.1.5	Karin Keller-Sutter	Acceptation
5.1.6	Werner Kummer	Acceptation
5.1.7	Thomas Pleines	Acceptation
5.1.8	Dr. Eveline Saupper	Acceptation
5.1.9	Christoph B. Gloor	Acceptation
5.2	Präsident des Verwaltungsrats	Acceptation
5.3	Vergütungsausschuss	
5.3.1	Dr. Georges-Antoine de Boccard	Acceptation
5.3.2	Karin Keller-Sutter	Acceptation
5.3.3	Thomas Pleines	Acceptation
5.3.4	Dr. Eveline Saupper	Acceptation
5.4	Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	Acceptation
5.5	Revisionsstelle (PwC)	Acceptation
6	Vergütungen	
6.1	Vergütung des Verwaltungsrats	Acceptation
6.2	Vergütung der Konzernleitung	
6.2.1	Fixe Vergütung	Acceptation
6.2.2	Variable Vergütung	Acceptation